

B034
Disclosure
信息披露

证券代码:000426 证券简称:兴业银锡 公告编号:2025-61

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

关于公司控股股东协议转让股份完成过户登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次权益变动的基本情况

2025年6月16日,内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东内蒙古黄金冶炼集团有限责任公司(以下简称“兴业集团”)与天津信业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津信业”),兴业集团将其持有的公司的121,920,400股股份(占公司总股本6.87%)协议转让给天津信业,具体内容详见公司于2025年6月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《兴业银锡:关于控股股东协议转让公司股份部分股份权益变动的提示性公告》(公告编号:2025-38)及《兴业银锡:简式权益变动报告书》(兴业集团)、《兴业银锡:简式权益变动报告书》(天津信业)。

二、本次权益变动的发展情况

近日,深圳证券交易所已完成对转让方兴业集团与受让方天津信业提交的股份转让申请材料的合规性审查,并出具了《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》。2025年7月9日,兴业集团与天津信业已办理完成股份协议转让手续,并收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。本次协议转让完成后,兴业集团持有公司股份363,320,020股股份,占公司总股本20.46%,仍为公司控股股东;天津信业持有公司股份121,920,400股股票,占公司总股本6.87%,为公司第二大股东。

三、本次事项及风险提示

1、本次股份转让符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在违反上述规定的情形。

2、受让方天津信业承诺在股份完成过户登记之日起12个月内,不得以任何方式减持本次协议转让所受让的公司股份。

3、本次股份转让不涉及二级市场价格,不涉及要约收购。本次股份转让事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不存在损害公司及中小股东利益的情形,亦不会对公司正常经营管理产生不利影响。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会
二〇二五年七月十一日

证券代码:688280 证券简称:精进电动 公告编号:2025-037

精进电动力科技股份有限公司

关于持股5%以上股东减持计划完成暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 大股东持股的基本情况
- 本次减持计划实施前,股东Citron PE Investment (Hong Kong) Limited(以下简称“Citron PE”)持有精进电动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份34,846,769股,占公司总股本的9.90%。上述股份均来源于公司首次公开发行股票前取得的股份,并于2022年10月27日起上市流通。
- 减持计划的实施结果情况

公司于2025年6月6日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露了《精进电动力科技股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-033),因自身经营及资金需求,Citron PE拟通过集中竞价方式或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过5,902,216股,即不超过公司总股本的1%。

近日,公司收到股东Citron PE出具的《减持股份进展结果告知函》,截至2025年7月10日,股东Citron PE已通过集中竞价方式减持公司股份9,02,174股,占公司总股本的1%,本次减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	Citron PE
持股数量	34,846,769股
持股比例	9.90%
减持前股份来源	IPO前取得;34,846,769股

二、减持计划完成情况

上述减持主体无一致行动人。

三、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完成

股东名称	Citron PE
减持首次披露日期	2025年6月6日
减持数量	5,902,216股
减持期间	2025年6月6日至2025年7月10日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持5,902,216股
减持完成时间	2025年7月10日
减持总金额	42,369,111.25元
减持完成情况	已完成
减持比例	1%
预计减持比例	不超过1%
当前持股数量	29,943,449股
当前持股比例	4.9088%

注:本次减持完成后,股东Citron PE不再为公司5%以上股东。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划,承诺是否一致√是 □否

(三)减持期间内,是否未实施减持计划√是 □否

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

精进电动力科技股份有限公司董事会
2025年7月11日

证券代码:600828 证券简称:茂业商业 公告编号:临2025-034号

茂业商业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 担保对象及基本情况
- 累计担保情况

一、担保协议概述

(一)担保的基本情况

借款人、被担保人:内蒙古茂业百货(集团)有限公司(以下简称“内蒙古茂业集团”)

债权人:鄂尔多斯银行股份有限公司呼和浩特分行(以下简称“鄂尔多斯银行”)

根据经营发展的需要,茂业商业股份有限公司(以下简称“茂业商业”、“公司”)控股子公司内蒙古茂业集团向鄂尔多斯银行申请流动资金贷款,额度为人民币10,000万元,单笔业务期限不超过一年。该笔贷款拟以内蒙古茂业购物广场有限公司名下持有的位于呼和浩特市新城区新华大街维多利广场1号楼、呼和浩特市茂业房地产开发有限公司名下持有的位于呼和浩特市回民区中山西路39号维多利商厦1层和4层,以及内蒙古茂业集团名下持有的位于呼和浩特市回民区锡林北路首府广场1号楼2层和5层商业房产提供抵押担保,总建筑面积为40,064.84平方米。

同时,为支持内蒙古茂业集团运营发展,公司拟与鄂尔多斯银行签订相关担保合同,为内蒙古茂业集团向其申请的贷款提供连带责任保证担保。本次担保最高金额为人民币10,000万元,保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起3年。

(二)内部决策程序

2025年7月10日,公司第十届董事会第四十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,公司董事会同意内蒙古茂业集团向鄂尔多斯银行申请上述额度贷款,并同意公司为内蒙古茂业集团提供不超过10,000万元人民币的保证担保。本次担保事项经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。该事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	√法人 (请注明)
被担保人名称	内蒙古茂业百货(集团)有限公司
被担保人类型及上市公司持股比例	√控股子公司 √参股公司 □其他 (请注明)
主要股东及持股比例	茂业商业股份有限公司 持股比例86%
法定代表人	高亮彪
统一社会信用代码	911501007401097713

三、担保协议的主要内容

1、担保金额:本次担保最高本金金额为人民币10,000万元。

2、担保期限:单笔借款期限不超过一年,保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起3年。

3、担保方式:本公司提供连带责任保证担保;内蒙古茂业购物广场有限公司名下持有的位于呼和浩特市新城区新华大街维多利广场1号楼、呼和浩特市茂业房地产开发有限公司名下持有的位于呼和浩特市回民区中山西路39号维多利商厦1层和4层,以及内蒙古茂业集团名下持有的位于呼和浩特市回民区锡林北路首府广场1号楼2层和5层商业房产提供抵押担保,总建筑面积为40,064.84平方米。

上述担保无交叉担保,担保协议目前尚未签署。

四、担保的必要性和合理性

董事会认为:内蒙古茂业集团为公司持股86%的控股子公司,为其提供本次担保,有利于满足内蒙古茂业集团的融资需求,补充其内部流动性,符合公司整体发展的需要。

同时,由于内蒙古茂业集团本次借款对应的抵押物价值较高,以及其他股东并不参与内蒙古茂业集团的经营管理,因此内蒙古茂业集团的其他股东没有按比例提供担保。

五、董事意见

2025年7月10日,公司第十届董事会第四十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》,公司董事会同意内蒙古茂业集团向鄂尔多斯银行申请流动资金贷款,额度为人民币10,000万元,单笔借款期限不超过一年,并同意内蒙古茂业集团以及其他全资子公司以其部分资产提供抵押担保。同时,公司与内蒙古银行签订相关担保合同,为内蒙古茂业集团向其申请的贷款提供连带责任保证担保,本次担保最高本金金额为人民币10,000万元,保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起3年。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及控股子公司对外实际担保数量约为29.23万元人民币,公司对控股子公司提供的担保总额约为156,300万元人民币(不含本次),分别占公司最近一期经审计净资产的0.00%,22.41%。无逾期担保。

特此公告。

茂业商业股份有限公司
董事会
二〇二五年七月十一日

证券代码:600888 证券简称:新疆众和 编号:临2025-060号

新疆众和股份有限公司关于“众和转债”2025年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 可转债付息债权登记日:2025年7月17日
- 可转债除息日:2025年7月18日
- 可转债付息日:2025年7月18日

新疆众和股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月18日发行的可转换公司债券将于2025年7月18日开始支付自2024年7月18日至2025年7月17日期间的利息。根据《新疆众和股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1445号文同意注册,公司于2023年7月18日发行了1,375万张可转换公司债券,债券面值100元,发行总额137,500.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年,即自2023年7月18日至2025年7月17日。本次发行的可转换公司债券利率为第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书〔2023〕185号文同意,公司发行的1,375万张可转换公司债券于2023年8月14日起在上交所挂牌交易,债券简称“众和转债”,债券代码“110094”。

根据有关规定和《募集说明书》的约定和相关法律法规的要求,本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。“众和转债”自2024年1月24日起可转换为本公司股份,初始转股价格为8.20元/股;因触发“众和转债”的转股价格修正条件,转股价格由8.20元/股调整为7.04元/股;因公司实施2023年度权益分派,转股价格由7.04元/股调整为6.92元/股;因公司实施2024年度权益分派,转股价格由6.92元/股调整为6.65元/股;最新转股价格为6.65元/股。

二、本次付息方案

根据公司《募集说明书》的约定,本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一期利息。

(1)年利息计算

年利息的计算公式为: $I=B\times i$

1:指年利息额;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

1:指可转换公司债券的当前票面利率。

(2)付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为该年付息日的前一交易日,公司将在该年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本次计息年度及下一计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税款项由可转换公司债券持有人自行承担。

(3)本次付息方案

本次付息为“众和转债”第二年付息,计息期间为2024年7月18日至2025年7月17日。根据《募集说明书》的约定,本计息年度票面利率为0.40%(含税),即每张面值100元的可转换债券利息为0.40元人民币(含税)。

三、付息债权登记日、除息日和付息日

可转债付息债权登记日:2025年7月17日

证券代码:003003 证券简称:天元股份 公告编号:2025-026

广东天元实业集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2025年7月7日通过电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2025年7月10日以通讯表决方式召开,会议应到董事7人,实际出席会议并表决的董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议:

1、审议通过《关于全资子公司终止对外投资设立柬埔寨合资公司的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司终止对外投资设立柬埔寨合资公司的公告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经董事会战略与发展委员会审议通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第六次会议决议;

2、第四届董事会战略与发展委员会第四次次会议决议。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司
董事会
2025年7月11日

证券代码:003003 证券简称:天元股份 公告编号:2025-027

广东天元实业集团股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2025年7月7日通过电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2025年7月10日在公司会议室以现场会议的方式召开,应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席王群芳女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于全资子公司终止对外投资设立柬埔寨合资公司的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司终止对外投资设立柬埔寨合资公司的公告》。

经审核,监事会认为:本次全资子公司终止对外投资事项,系基于市场环境变化、公司发展等情况,经与合资方协商一致的结果。公司全资子公司未对该投资项目实际出资,合资主体尚未办理工商登记手续。本次终止投资事项不会对上市公司及其子公司的生产经营活动与财务状况构成重大不利影响,且履行了必要的审议程序,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次终止对外投资事宜。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

证券代码:001400 证券简称:江顺科技 公告编号:2025-019

江苏江顺精密科技集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月18日分别召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金用途的前提下,使用不超过人民币16,000.00万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品,有效期自董事会审议通过之日起12个月内,在前述额度内,额度可循环滚动使用;同意公司及全资子公司使用不超过人民币15,000.00万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,有效期自董事会审议通过之日起12个月内,在前述额度内,额度可循环滚动。公司监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2025年6月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-016)及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-015)。

一、暂时闲置募集资金、自有资金进行现金管理的情况

公司及全资子公司江顺精密科技(湖州)有限公司(以下简称“江顺湖州”)于近期使用部分闲置募集资金、自有资金购买了银行理财产品,具体情况如下:

序号	购买主体	委托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率	资金来源	关联关系
1	江顺湖州	中国农村商业银行股份有限公司湖州分行	2025年定期存款(大额存单)	保本固定利率	1,000.00	2025年7月1日	可提前支取	1.65%(提前支取按实际持有天数计算)	募集资金	无
2	江顺湖州	中国农村商业银行股份有限公司湖州分行	2025年定期存款(大额存单)	保本固定利率	1,000.00	2025年7月1日	可提前支取	1.65%(提前支取按实际持有天数计算)	募集资金	无
3	公司	江苏银行股份有限公司湖州分行	对公人民币定期存款(大额存单)	保本固定利率	3,000.00	2025年7月4日	2025年9月15日	1.00%-2.10%	自有资金	否
4	江顺湖州	江苏银行股份有限公司湖州分行	对公人民币定期存款(大额存单)	保本固定利率	9,000.00	2025年7月6日	2025年9月15日	1.13%-2.10%	募集资金	否

二、投资风险分析及风险控制措施

1、公司拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品,尽管购买保本型理财产品属于低风险理财活动,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理,低风险、流动性的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险,实际收益不可预期,本金损失等风险。

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

(二)风险控制措施

证券代码:603318 证券简称:水发燃气 公告编号:2025-039

水发派思燃气股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年7月10日
- (二)股东大会召开的地点:山东省济南市经十东路33399号1层公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:
- 1.出席会议的普通股和恢复表决权股东及持有股份情况:
- 2.出席会议的优先股股东和持有股份情况:
- (四)议案及表决情况
- (五)议案名称:关于调整公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案
- 1.议案名称:关于调整公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案
- 2.议案名称:关于发行价格和定价原则
- 3.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 4.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 5.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 6.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 7.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 8.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 9.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 10.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 11.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 12.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 13.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 14.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 15.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 16.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 17.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 18.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 19.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 20.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 21.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 22.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 23.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 24.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 25.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 26.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 27.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 28.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 29.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 30.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 31.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 32.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 33.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 34.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 35.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 36.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 37.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 38.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 39.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 40.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 41.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 42.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 43.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 44.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 45.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 46.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 47.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 48.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 49.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 50.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 51.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 52.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 53.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 54.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 55.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 56.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 57.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 58.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 59.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 60.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 61.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 62.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 63.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 64.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 65.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 66.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 67.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 68.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 69.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 70.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 71.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 72.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 73.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 74.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 75.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 76.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 77.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 78.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 79.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 80.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 81.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 82.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 83.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 84.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 85.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 86.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 87.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 88.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 89.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 90.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 91.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 92.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 93.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 94.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 95.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 96.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 97.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 98.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 99.议案名称:关于发行对象和认购方式
- 100.议案名称:关于发行对象和认购方式

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司
监事会
2025年7月11日

证券代码:003003 证券简称:天元股份 公告编号:2025-028

广东天元实业集团股份有限公司

关于全资子公司终止对外投资设立柬埔寨合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资事项概述

广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日,公司召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于全资子公司对外投资设立柬埔寨合资公司的议案》。为积极响应国家“一带一路”倡议,加强海外市场的业务拓展,实现多元化发展,公司全资子公司天元(香港)国际发展有限公司(以下简称“天元(香港)”)计划与Hongkong Vesta Holdings Co., Limited(以下简称“合资方”)共同在柬埔寨投资设立合资公司,合资公司投资总额1,600.00万美元,其中,公司全资子公司天元(香港)公司以自有资金出资916.00万美元,占合资公司投资总额的51%,合资方以自有资金出资784.00万美元,占合资公司投资总额的49%。合资公司主要从事包装装潢印刷品印刷;文件、资料等相关印刷品;纸类、塑胶类包装材料、产业园租赁及管理。具体内容详见公司于2024年10月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司对外投资设立柬埔寨合资公司的公告》。

二、本次对外投资终止的原因

前述《关于全资子公司对外投资设立柬埔寨合资公司的议案》经审议通过后,经全资子公司天元(香港)公司与合资方签署了相关合作协议,并就后续合作事宜持续推进,经多轮磋商,因市场环境、客户情况变化等因素,双方基于各自发展规划等综合因素考量,未能就部分具体事项达成一致。基于审慎性原则,经公司全资子公司天元(香港)公司与合资方充分沟通及友好协商,公司决定终止本次对外投资事项,并授权管理层办理后续事宜。目前双方已就终止投资事项达成一致,待公司审议批准,拟签署相关《解除合作协议书》(以下简称“《解除协议》”)。

《解除协议》主要内容如下:双方一致同意解除本协议(包括但不限于本协议、下同),本协议自《解除协议》生效之日起终止。自《解除协议》生效之日起,本协议约定的双方之间的权利、义务关系终止,双方互不追究协议的解除,追究对方的任何责任。

三、本次对外投资终止的审议程序

公司于2025年7月10日召开了第四届董事会第六次会议以及第四届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于全资子公司终止对外投资设立柬埔寨合资公司的议案》,根据相关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定,本次终止投资事项无需提交公司股东大会审议。

四、终止对外投资事项对公司的影响

本次全资子公司终止对外投资事项,系基于市场环境变化、公司发展规划等情况,经与合资方协商一致的结果。截至本公告披露日,该投资项目仍处于前期筹备阶段,公司全资子公司天元(香港)公司未实际出资,合资主体尚未办理工商登记手续。本次终止投资事项不会对上市公司及其子公司的生产经营活动与财务状况构成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司
董事会
2025年7月11日

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第六次会议决议;

2.第四届董事会战略与发展委员会第四次次会议决议。

特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司
董事会
2025年7月11日

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第六次会议决议;

2.第四届董事会战略与发展委员会第四次次会议决议。

特此公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第六次会议决议;

2.第四届董事会战略与发展委员会第四次次会议决议。

特此公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第六次会议决议;

2.第四届董事会战略与发展委员会第四次次会议决议。

特此公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第六次会议决议;

2.第四届董事会战略与发展委员会第四次次会议决议。

特此公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第六次会议决议;

2.第四届董事会战略与发展委员会第四次次会议决议。

特此公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第六次会议决议;

2.第四届董事会战略与发展委员会第四次次会议决议。

特此公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第六次会议决议;

2.第四届董事会战略与发展委员会第四次次会议决议。

特此公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第六次会议决议;

2.第四届董事会战略与发展委员会第四次次会议决议。

特此公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第六次会议决议;

2.第四届董事会战略与发展委员会第四次次会议决议。

特此公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第六次会议决议;

2.第四届董事会战略与发展委员会第四次次会议决议。

特此公告。